

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		388.495,72	334.235,69
430	2. Derechos pendientes de cobro			
431	+ del Presupuesto corriente			
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados			
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias			
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		110.991,79	124.409,50
401	+ del Presupuesto corriente	40.301,86	53.291,56	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados			
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	70.689,93	71.117,94	
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		277.503,93	209.826,19
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro			
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		277.503,93	209.826,19